

公告编号：2023-018

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以书面方式通知。
5. 会议主持人：张学燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工 2 人，实际出席职工 2 人，缺席本次会议职工 0 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举李永年、胡跃辰先生

为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限至第四届监事会任期届满止。职工代表监事李永年、胡跃辰先生，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件

经与会职工代表签署的《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年6月29日